

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA **APARECIDA** DE PERUÍBE**CONVÊNIO ADT 07-2026.AS07/2024****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/06/2026:**

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/05/2026	ELEKTRO	1.000,00
30/06/2026	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.200,00
30/06/2026	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	2.000,00
30/06/2026	CELIA RIBEIRO	1.900,00
30/06/2026	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
30/06/2026	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.991,00
30/06/2026	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	2.200,00
30/06/2026	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.580,00
30/06/2026	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	1.046,45
30/06/2026	JOSEFA MARIA DA SILVA	2.038,00
30/06/2026	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.091,00
30/06/2026	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	2.349,00
30/06/2026	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	3.000,00
30/06/2026	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	225,00
30/06/2026	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	225,00
30/06/2026	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.553,84
30/06/2026	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.250,00
30/06/2026	SUELI OLIVEIRA SANTOS	2.300,00
30/06/2026	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.920,00
30/06/2026	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	225,00
30/06/2026	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.800,00
30/06/2026	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
30/06/2026	PAULA DA COSTA FITTIPALDI - NUTRICIONISTA	1.473,00
30/06/2026	SERGIO HELIAN DOS SANTOS - ENFERMEIRO	3.500,00
30/06/2026	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	225,00
30/06/2026	MARCIO COLOMBARA DE OLIVEIRA - MEDICO	2.000,00
30/06/2026	SABESP	1.848,94
30/06/2026	ELEKTRO	1.000,00

30/06/2026	FGTS	6.018,01
30/06/2026	INSS	7.769,85
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.656.383,71
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(11,96)
	Débito da entidade	(1.683.143,29)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.393,22)

32.664,33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-0003322-6

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 32.664,33

SALDO BANCÁRIO 32.664,33



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente